

学校编码: 10384

分类号_____ 密级_____

学号: X2006153016

UDC_____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

项目管理在文化行政执法中的应用研究

**The Application of Project Management in Cultural
Administrative Enforcement**

陈 竑

指导教师姓名: 孙见荆 副教授

专 业 名 称: 项目管理

论文提交日期: 2009 年 月 日

论文答辩日期: 2009 年 月 日

学位授予日期: 2009 年 月 日

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

近年来，随着经济社会的发展，文化市场也得到迅猛发展，各地相继组建了文化行政执法机构，以监督检查本地的文化经营活动。文化行政执法机构的组建，在有效打击违法违规经营活动、保障消费者和守法经营户的合法权益、维护文化市场正常经营秩序、为经济社会发展营造良好的社会文化环境等方面，取得了明显成效，赢得了社会各界的广泛认同。在经济社会快速发展的同时，我国文化行政执法环境也发生了深刻变化，但在日常执法办案工作中仍存在诸多问题。

本文通过探寻文化行政执法的现状以及文化行政执法案件查处工作中存在的问题，从文化行政执法案件查处特点入手，对案件查处工作流程进行研究。利用项目管理的相关理论和方法，结合工作实际，针对文化行政执法案件查处工作进行相应特性分析，完成文化行政执法案件查处工作流程的基本框架设计。以期运用项目管理的理念和方法设计办案流程和工作模式，从而推动文化行政执法的有效进行，提高日常行政执法工作的办案效率，实现文化行政执法管理体制机制创新。本文的研究拓宽了项目管理的应用领域，为文化行政执法的深入研究提供了一种新的研究思路。同时，还为文化行政执法绩效的评估提供了一套完整的指标体系及其相对权重，为我们评价案件查处工作好坏提供了标准。

论文共分七章，第一章绪论部分对论文研究的背景、研究的问题和研究的意义做了阐述，介绍了研究的方法、可能的创新点以及技术路线；第二章相关理论及概念界定部分对项目管理、行政执法相关概念做了概述，对选题相关的实践及研究做了综述；第三章就项目管理在文化行政执法中的运用有助于推进政府管理创新，有助于增强政府执行力和公信力以及有助于提高政府绩效管理水平提出其必要性。并通过对文化行政执法案件查处工作与项目管理进行比较，对项目管理应用于文化行政执法的可行性进行了论述；第四、第五和第六章是本文的主体部分，设计了一个项目管理在文化行政执法中运用的基本框架，给出了绩效评估的一套指标，通过问卷调查方式得到了各指标的相对权重，并结合一个具体案例进行应用研究；第七章对论文研究的主要结论和问题进行了总结。

关键词：文化行政执法；项目管理；绩效评价

Abstract

During the recent years, with economic and social development, the cultural market has been developed rapidly, and set up the cultural administrative enforcement agencies around to supervise and inspect the local cultural activities. The foundation of cultural administrative enforcement agencies has achieved remarkable result in effectively crack down on illegal business activities, to protect consumers and the legitimate interests of law-abiding business operators, to maintain the normal operating order of the cultural market, and to create a favorable social and cultural environment for economic and social development, etc., and has won wide recognition all sectors of society. While the economic and social developed rapidly, China's cultural administrative enforcement environment has undergone profound changes, but in their daily work of law enforcement, there are still many problems.

This thesis explored the status of cultural administrative enforcement and the problems still existed in the investigation and handling of cultural administrative enforcement cases, from the characteristics of cultural administrative enforcement cases, we studied the workflow of case investigation and handling. Combined with actual work, with the use of project management theory and methods, we analyzed the characteristic of cultural administrative enforcement cases investigation and handling, to build the framework of the workflow. With the use of project management concepts and methods, we expect to design the workflow and the mode of case-handling, thereby promote effective enforcement of cultural administration, improve the efficiency of their daily work and realize the innovation of management system of cultural administrative enforcement. This study broadens the application areas of project management and provides a new research idea for the study of cultural administrative enforcement. At the same time, it also provides a complete set of indicators and their relative weights for assessing the performance of cultural administrative enforcement and provides a standard for evaluating the quality of case investigation.

This paper consists of seven chapters. The first chapter is introduction, states the background of study, questions of study and the significance of the study, and also introduces the research methods, possibly innovation as well as technical route. Chapter II is literature review and definition of concepts, it states the related concepts of project management and administrative enforcement, reviews the practice and research related to the thesis. In chapter III, we analyze the necessity of project management applied in cultural administrative enforcement through its contribution to promote management innovation, enhance the strength and credibility of government implementation and improve government performance management. We also analyze the feasibility through comparing the work of cultural administrative enforcement case investigation and project management. Chapter IV, V and VI are the main parts of this article, designed the basic framework of the use of project management in cultural administrative enforcement, given a set of indicators for performance evaluation, and acquired their relative weights through questionnaire, combined with a specific case. Chapter VII summarized the main conclusions and problems of the thesis.

Key words: Cultural administrative enforcement ; Project management ; Performance evaluation

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 研究的背景.....	1
1.2 研究问题的提出.....	2
1.2.1 文化行政执法的现状及其存在的问题.....	2
1.2.2 本文研究的主要问题.....	3
1.3 研究的意义.....	4
1.3.1 理论意义.....	4
1.3.2 现实意义.....	4
1.4 研究方法和创新点	5
1.4.1 研究方法.....	5
1.4.2 论文可能的创新点.....	5
1.5 技术路线.....	5
第二章 相关理论及概念界定	7
2.1 项目管理概述.....	7
2.1.1 项目.....	8
2.1.2 项目管理.....	8
2.2 行政执法概述.....	9
2.2.1 行政行为.....	10
2.2.2 行政执法.....	10
2.2.3 行政程序.....	11
2.2.4 行政执法程序.....	12
2.3 选题相关的实践与研究综述.....	13
2.3.1 关于项目的研究.....	13
2.3.2 关于文化行政执法的研究.....	15
2.4 本文的界定.....	16
2.4.1 项目管理.....	16

2.4.2 具体行政行为.....	17
2.4.3 文化行政执法.....	17
第三章 项目管理在文化行政执法中运用的必要性与可行性分析....	18
3.1 项目管理在文化行政执法中运用的必要性分析.....	18
3.1.1 项目管理在文化行政执法中的运用有助于推进政府管理创新.....	18
3.1.2 项目管理在文化行政执法中的运用有助于增强政府执行力和公信力	19
3.1.3 项目管理在文化行政执法中的运用有助于提高政府绩效管理水平...	19
3.2 项目管理在文化行政执法中运用的可行性分析.....	20
3.2.1 文化行政执法案件具有项目的一般特征.....	20
3.2.2 文化行政执法案件查处过程具有明显的生命周期性.....	21
3.2.3 文化行政执法办案组织具有一般组织的柔性.....	22
第四章 项目管理在文化行政执法中运用的基本框架设计	24
4.1 设计思路	24
4.2 运用原则	24
4.3 主要内容	25
4.3.1 立案阶段的工作内容.....	25
4.3.2 调查取证阶段的工作内容.....	25
4.3.3 实施处罚阶段的工作内容.....	26
4.3.4 结案阶段的工作内容.....	26
4.4 工作流程	26
4.4.1 立案阶段.....	29
4.4.2 调查取证和实施处罚阶段.....	29
4.4.3 结案阶段.....	31
4.5 运用时需注意的几个问题.....	31
4.5.1 更新思想观念.....	31
4.5.2 加强制度建设.....	32
4.5.3 确保过程控制.....	32
4.5.4 落实绩效考核.....	32

第五章 项目管理在文化行政执法中运用的绩效评估	33
5.1 组织目标	33
5.2 绩效评估指标设计	33
5.2.1 评估标准	33
5.2.2 评估指标设计	33
5.3 调查问卷的设计	35
5.3.1 调查的目的	35
5.3.2 调查的对象	36
5.3.3 问卷的内容	36
5.4 调查统计与分析	36
5.4.1 描述性统计	36
5.4.2 指标相对权重的计算	37
5.4.3 各类指标得分及综合得分计算	43
5.5 调查的结论	44
第六章 在文化行政执法中实施项目管理的案例研究	45
6.1 案例介绍	45
6.2 工作流程	45
6.2.1 立案阶段	45
6.2.2 调查取证和实施处罚阶段	46
6.2.3 结案阶段	57
6.3 案例实施绩效评价	57
第七章 结 论	62
7.1 所做的研究工作	62
7.2 研究结论	62
7.3 有待进一步研究的问题	64
参考文献	65
附件：文化行政执法绩效管理评价指标调查问卷	68
致 谢	71

Content

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background of study	1
1.2 Questions of study	2
1.2.1 The status and problems of Cultural administrative enforcement	2
1.2.2 The main questions of the thesis	3
1.3 The significance of the study	4
1.3.1 Significance of theory	4
1.3.2 Significance of application	4
1.4 Research method and innovation	5
1.4.1 Research method	5
1.4.2 Innovation of the thesis	5
1.5 Technique route	5
Chapter 2 Literature review and definition of concepts	7
2.1 Review of project management	7
2.1.1 Project	8
2.1.2 Project management	8
2.2 Review of cultural administrative enforcement	9
2.2.1 Administrative action	10
2.2.2 Administrative enforcement	10
2.2.3 Administrative procedures	11
2.2.4 Administrative enforcement procedures	12
2.3 Literature review	13
2.3.1 Research on project management	13
2.3.2 Research on cultural administrative enforcement	16
2.4 Definition of concepts in the thesis	17
2.4.1 Project management	17
2.4.2 The specific administrative act	17

2.4.3 Cultural administrative enforcement	18
---	----

Chapter 3 Analysis of necessity and feasibility of the application of

project management in cultural administrative enforcement ...	19
--	-----------

3.1 Necessity analysis of the application of project management in cultural administrative enforcement	19
---	-----------

3.1.1 It contributes to promote government management innovation	19
--	----

3.1.2 It contributes to enhance the strength and credibility of government implementation.....	20
--	----

3.1.3 It contributes to improve government performance management	20
--	----

3.2 Feasibility analysis of the application of project management in cultural administrative enforcement	21
---	-----------

3.2.1 Cultural administrative enforcement cases possess the general characteristics of the project	21
--	----

3.2.2 The investigation process of cultural administrative enforcement cases has obvious life-cycle	22
---	----

3.2.3 The handling organization of cultural administrative enforcement with the flexibility of the general organization	23
---	----

Chapter 4 Basic framework of the application of project management

in cultural administrative enforcement	25
---	-----------

4.1 Design idea	25
------------------------------	-----------

4.2 Principle of application.....	25
--	-----------

4.3 The main contents	26
-----------------------------------	-----------

4.3.1 Work at case-building stage	26
---	----

4.3.2 Work at the stage of investigation and evidence collection	26
--	----

4.3.3 Work at the stage of penalty implementation	27
---	----

4.3.4 Work at closing stage	27
-----------------------------------	----

4.4 Workflow.....	27
--------------------------	-----------

4.4.1 Case-building stage.....	30
4.4.2 Stages of investigation, evidence collection and penalty implementation.....	30
4.4.3 Closing stage.....	32
4.5 Problems worth of attention.....	32
4.5.1 Update ideas.....	32
4.5.2 Strengthen the system construction	33
4.5.3 Ensure the process control	33
4.5.4 The implementation of performance appraisal.....	33
Chapter 5 Performance evaluation of the application of project management in cultural administrative enforcement.....	34
5.1 Organizational goals	34
5.2 Performance evaluation indicators	34
5.2.1 Evaluation criterion	34
5.2.2 Evaluation indicators	34
5.3 Design the questionnaire	36
5.3.1 Objectives of the survey	36
5.3.2 Objects of the survey.....	37
5.3.3 Contents of the questionnaire	37
5.4 Statistical analysis	37
5.4.1 Descriptive statistics	37
5.4.2 Calculation of the relative weights of indicators	38
5.4.3 Calculation of indicators' score and overall score	43
5.5 Results of the survey	44
Chapter 6 Case study.....	45
6.1 Case introduction	45
6.2 Workflow.....	45
6.2.1 Case-building stage.....	45
6.2.2 Stages of investigation, evidence collection and penalty	

implementation.....	46
6.2.3 Closing stage.....	57
6.3 Performance evaluation of the case implementation	57
Chapter 7 Conclusions.....	62
7.1 Researched work	62
7.2 Research conclusions	62
7.3 Further study.....	64
References	65
Enclosure: Questionnaire of cultural administrative enforcement	
performance evaluation indicators	68
Acknowledgments	71

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 绪 论

项目管理作为管理理论应用的一个新的研究方向,为项目的实施提供了一种有效的组织管理形式,有效改善了人们对各种人力和资源利用的计划、组织、执行和控制方法。当前,项目管理已经在各行各业中得到了广泛关注,并且越来越多的领域都在积极探索项目管理方法应用的可行性。本文试图通过理论探讨和案例分析相结合的方法,探讨项目管理如何在文化行政执法工作中运用的问题。

1.1 研究的背景

行政执法是在 20 世纪八九十年代开始的中国法治化进程中兴起的,并在政府法治实践中越来越成为基本的概念。现代行政管理以法律为基础,促使政府行政执法越来越普遍化。近几十年来,“管理就是服务、管理就是执法”的说法非常流行。“管理就是服务”说明了现代政府及其部门提供的公共管理的本质,而“管理就是执法”似乎表达了公共管理普遍的实现形式。换言之,现代政府管理普遍以法律为基础,以法治为原则,坚持“管理与服务并重,执法与维权共存”的理念,因此,行政执法也就成为了政府管理最具生命力的表现形式之一。我国 80% 以上的法规属于行政法规,90% 的行政执法权赋予给了行政部门,从某种意义上说行政执法直接代表了政府的形象。由此可以说,关注行政执法效率就是关注政府在民众中的形象。^[1]

当前,中国社会正处于全面发展的快速转型期,各类社会问题层出不穷,行政执法类案件数量居高不下。而行政执法是行政机关大量的经常性的活动,它直接面向社会和公众,直接关系到公众的自由与民主权利、人身与财产权益,有效处理好该类案件是促进社会主义和谐社会全面发展的重要举措。另一方面,民生问题在当前以及未来发展阶段都将受到全社会的高度关注,而有限的行政执法力量与数量众多的行政案件之间的矛盾日益突出。如何在和谐社会背景下,利用有限的执法力量,从行政执法工作的整体性出发寻求最优化、最合理的办案模式,处理好各个案件办案时间问题,提高办案效率,对行政执法案件查处工作具有十分重要的指导意义。

1.2 研究问题的提出

1.2.1 文化行政执法的现状存在的问题

近年来,随着经济社会的发展,文化市场也得到迅猛发展,各地相继组建了文化行政执法机构,以监督检查本地的文化经营活动。文化行政执法机构的组建,在有效打击违法违规经营活动、保障消费者和守法经营户的合法权益、维护文化市场正常经营秩序、为经济社会发展营造良好的社会文化环境等方面,取得了明显成效,赢得了社会各界的广泛认同。但是,我们也要看到,目前,随着经济社会的快速发展,我国文化行政执法环境也发生了深刻的变化。一方面,从市场角度看,文化市场经营者成分复杂,市场监管与其他社会问题交织在一起,给行政执法工作带来了很大的难度,处理不好,容易引发事端;而且管理相对人的法律意识相对淡薄,在经济利益的驱动下,违法违规经营行为仍时有发生。另一方面,从体制角度看,文化市场管理是一个系统工程,如何按照制度化、规范化、程序化的原则进行管理,仍是一个重要的课题,需要文化行政执法体制改革配套进行,整体推进。文化市场管理法律法规有待进一步完善。文化行政执法力量需要进一步加强,队伍现状与市场管理要求存在很大的差距。面对大市场、小队伍,硬任务、软手段,高要求、低素质的实际,执法人员的整体素质、办案水平都有待进一步提高。

随着国家各项法律、法规的不断健全,文化行政执法工作不断走向规范化、程序化,但在日常执法办案工作中仍经常出现诸多问题,主要有以下几个方面:

1、整体协调水平不高。在日常工作中,时常出现案件查办工作与日常事务性工作相冲突的问题,如协调不当,容易导致整个机关的具体工作部署不能落到实处,这就需要通过统筹协调各个案件的查办时间以及合理分配办案人员来解决办案工作与日常事务性工作相冲突的问题。此外,办案人员之间的协调也需要进一步的提高,如明确分工与职责,有效细分工作,再加上组织内顺畅的相互沟通,办案人员才能统一思想、有条不紊地开展工作。

2、进度安排不科学。文化行政执法案件的查处,一般情况下都是按照法定程序以及工作实际确定具体的工作步骤,对案件的查处过程缺乏有效的进度控制。针对这个问题,就有必要在案件查处过程中引入一种管理方法,来指导和规

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库